

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2022-073

洛阳科创新材料股份有限公司

超额配售选择权实施结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、超额配售选择权实施情况

洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“科创新材”、“发行人”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于 2022 年 6 月 11 日全额行使，对应新增发行股票数量 300.00 万股。由此，本次发行总股数扩大至 2,300.00 万股，发行人总股本由 8,300.00 万股增加至 8,600.00 万股，发行总股数占发行后总股本的 26.74%。

本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2022 年 6 月 14 日在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《洛阳科创新材料股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2022-072）。

二、超额配售股票和资金交付情况

科创新材于 2022 年 5 月 13 日在北京证券交易所上市，超额配售选择权已于 2022 年 6 月 11 日行使完毕。本次因行使超额配售选择权而延期交付的 300.00 万股股票，已于 2022 年 6 月 15 日登记于晨鸣（青岛）资产管理有限公司、深圳市丹桂顺资产管理有限公司、开源证券股份有限公司、青岛稳泰私募基金管理有限公司、南京磊垚创业投资基金管理有限公司的股票账户名下。以上对象获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票在北京证券交易所上市交易之日（2022 年 5 月 13 日）起锁定 6 个月。

保荐机构（主承销商）川财证券有限责任公司已于 2022 年 6 月 13 日已将行使超额配售选择权新增股票所对应的募集资金划付给发行人。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 13 日出具了大信验字[2022]第 2-00056 号《验资报告》。

三、超额配售选择权行使前后公司股份变动及锁定期情况

超额配售选择权行使前后，公司主要股东持股及锁定期情况如下：

股东名称	本次发行后（未行使超额配售选择权）		本次发行后（全额行使超额配售选择权）		限售期限	备注
	数量（股）	占比（%）	数量（股）	占比（%）		
一、限售流通股						
蔚文绪	19,164,934	23.09%	19,164,934	22.28%	1、自北交所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、上述 12 个月锁定期满且本人在公司担任董事、监事及高管期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，任期届满离职后半年内不转让公司股份。	控股股东、实际控制人、董事
上海道地商务咨询中心（有限合伙）	16,373,523	19.73%	16,373,523	19.04%	自北交所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	持股 5%以上股东
马军强	14,410,068	17.36%	14,410,068	16.76%	1、自北交所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、上述 12 个月锁定期满且本人在公司担任董事、	实际控制人、董事、高级管理人员

					监事及高管期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，任期届满离职后半年内不转让公司股份。	
杨占坡	3,653,495	4.40%	3,653,495	4.25%	1、自北交所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、上述 12 个月锁定期满且本人在公司担任董事、监事及高管期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，任期届满离职后半年内不转让公司股份。	实际控制人、董事、高级管理人员
蔚文举	3,190,004	3.84%	3,190,004	3.71%	自北交所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	实际控制人
王会先	2,900,086	3.49%	2,900,086	3.37%	1、自北交所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、上述 12 个月锁定期满且本人在公司担任董事、监事及高管期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，任期届满离职后半年内不转让公司股份。	监事
张京生	2,299,917	2.77%	2,299,917	2.67%	自北交所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股	实际控制人的亲属

					份，也不由公司回购该部分股份。	
蔡长有	200,000	0.24%	200,000	0.23%	参与公司 2020 年完成股票定增的锁定承诺，锁定期三年。	自愿限售
晨鸣（青岛）资产管理有限公司	425,000	0.51%	1,700,000	1.98%	自北交所上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象
深圳市丹桂顺资产管理有限公司	375,000	0.45%	1,500,000	1.74%	自北交所上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象
开源证券股份有限公司	125,000	0.15%	500,000	0.58%	自北交所上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象
青岛稳泰私募基金管理有限公司	37,500	0.05%	150,000	0.17%	自北交所上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象
南京磊垚创业投资基金管理有限公司	37,500	0.05%	150,000	0.17%	自北交所上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象
小计	63,192,027	76.13%	66,192,027	76.97%	-	-
二、无限售流通股						
小计	19,807,973	23.87%	19,807,973	23.03%	-	-
合计	83,000,000	100.00%	86,000,000	100.00%	-	-

注：以上数据尾数上如存在差异，均为四舍五入所致。

特此公告。

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日